



COMUNIDAD DE DEPENDENCIA
DECLARACIONES

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

Nº **50**

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION Nº 2005-0637

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: **2005** 101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **—** 102 Nº Empleados bajo nómina: **15**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **1071077661001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CONTAR SA C.LTDA control constatación y TAJTA** 203 EXPEDIENTE: **39377**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	3.050,00	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	450,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL	507	12,19
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	2,49
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	553,30	RESERVA DE CAPITAL	509	213,39
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.109,39	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	292,09	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	329,18	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	952,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.726,68
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	10.040,51
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—			
INVENTARIO REPUESSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EDIFICIOS	342	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
INSTALACIONES	344	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
MUEBLES Y ENSERES	345	1.208,49	OTRAS RENTAS	606	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	300,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	—	TOTAL INGRESOS	699	35.846,30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	365	1.307,89			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368	300,55			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—			
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	300,55			
370 OTROS ACTIVOS			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO DIFERIDO			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
OTROS	383	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	—	BAJA DE INVENTARIOS	723	—
OTRAS	385	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	25.132,34
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
OTROS ACTIVOS	387	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.736,85
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.700,00
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1.200,00
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
			COMBUSTIBLES	737	—
			LUBRICANTES	738	—
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—

410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	745	
	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	272,34
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	354,1
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	857,90	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	317,54	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
	CON EL IESS	427	6.732,09	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	CON EMPLEADOS	428	182,16	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	224,14	AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756		
PROVISIONES	431		AL EXTERIOR	757		
CRÉDITO A MUTUO	432		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		8.313,83	AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		OTROS GASTOS	761	965,11
	DEL EXTERIOR	443		LOCALES	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		DEL EXTERIOR	763	
	DEL EXTERIOR	447		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	
	DEL EXTERIOR	451		PÉRDIDAS EN CARTERA	766	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	24.052,1	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	1.000,00
PROVISIONES	459		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	224,14
CRÉDITO A MUTUO	461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
ANTICIPO CLIENTES	471		EN EL EXTERIOR	807		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809		
480 OTROS PASIVOS	481		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	811		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814		
TOTAL DEL PASIVO	499	8.313,83	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813->0	814	1.270,15	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	317,51	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	35,15	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823->0	824	11,01	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823->0	825		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	827		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	828		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899		
INTERESES POR MORA	900					
MULTAS	904					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	810	58011011915	812	N/C BANCARIO SEJUNA	N/C N°	810	58011011915
USD	0,00	0,00	0,00	USD	0,00	0,00	0,00
(CAMPO 812 V 823) LEYENDA	821		REGISTRO DE COMPENSA	821			

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

Paula Vera Garcia
 Superintendencia de compañías
 24 ABR 2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN